

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 181

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 22. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741,502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

- I Za Predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara imenuje se Aleksandar Antić.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 182

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakon o privrednim („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 14. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA" je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV" 0 glasova i „SUZDRŽAN" 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1. Milica Mitrović, predsednik
 - 2. Stana Broćeta, član,
 - 3. Ljiljana Vukašinić, član
- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Redovnoj Skupšti akcionara.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 14. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502, „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 20.7.2020.godine
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2020.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2020.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2021.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 184

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. Statuta stav 1. tačka 14. ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 20.7.2020.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD**
SKUPŠTINA
Predsednik
Aleksandar Antić
Aleksandar Antić

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 185

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/2011, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 186

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD PUTNIK AD za 2020.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 187

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2020.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 188

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 9. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 11. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

Usvajaju se ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva, članova Nadzornog odbora, i to:

1. Stjepana Skočajića
2. Manueal Adrovića
3. Dušana Antića

II

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 29.6.2018.godine, i to:

1. Stjepan Skočajić
2. Manuel Adrović
3. Dušan Antić

III

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako su članovi Nadzornog odbora iz ličnih razloga podneli ostavku na mesto člana nadzornog odbora, i to: Manuel Adrović 20. jula 2020. godine, a ostali članovi 5.8.2020.godine, to je doneta odluka kao u dispozitivu.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 190

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav. 1. tačka 11. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Neograd, Palmira Toljatića 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I
Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Aleksandar Čačić, JMBG 0203974710070
2. Nikola Šešum, JMBG 2907974710210
3. Olivera Babić, JMBG 0704984745041

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2021.godine
Broj: 191

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20 stav 1. tačka 13. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2021.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 38.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Aleksandar Antić

2

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi